**ОТЧЕТ об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров**

**АО «Шувалово» (ИНН 4414000203)**

**Место нахождения и адрес Общества:**156513, Костромская область, Костромской район, п. Шувалово, ул. Рабочая, д. 1.; **Вид общего собрания:** внеочередное; **Место проведения общего собрания:** Костромская обл., Костромской р-н, п. Шувалово, ул. Рабочая, д. 1, Акционерное общество «Шувалово»; **Форма проведения общего собрания:** очное (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам); **Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** «10» января 2024 года; **Дата проведения общего собрания:** «31» января 2024года; **Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** «31» января 2024 г. в 10:00 ч.; **Время открытия общего собрания: «**31» января 2024 года в 11:00 часов; **Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** «31» января 2024 года в 11:00 часов; **Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества:** 1 540 215; **Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании:** 1 537 477 (99,82%). В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум для проведения общего собрания акционеров АО «Шувалово» имеется. **Повестка дня общего собрания акционеров:**

**Первый вопрос повестки дня п. 1.1.:** О предоставлении последующего согласия на совершение крупных сделок и в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений (в соответствии с пп. 15 п. 10.2 Устава Общества) – заключении между АО «Шувалово» и ПАО Сбербанк:

Дополнительного соглашения от 13.11.2023 года к Договору залога № 8638/9/12309/05 от 03.12.2012 (Приложение № 1 к настоящему Протоколу): **Итоги голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | %\* |
| **ЗА:** | 1 537 477 | 99,82 |
| ПРОТИВ: | 0 | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0 |
| Не голосовали: | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 | 0 |

По результатам голосования **ПРИНЯТО решение**: Одобрить ранее заключенные сделки между АО «Шувалово» и ПАО Сбербанк: . Дополнительного соглашения от 13.11.2023 года к Договору залога № 8638/9/12309/05 от 03.12.2012 на условиях в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу (Полный текст Договора является Приложением №1 и включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном внеочередном общем собрании акционеров);

Дополнительного соглашения от 13.11.2023 года к Договору залога № 8638/9/12309/06 от 03.12.2012 (Приложение № 2 к настоящему Протоколу): **Итоги голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | %\* |
| **ЗА:** | 1 537 477 | 99,82 |
| ПРОТИВ: | 0 | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0 |
| Не голосовали: | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 | 0 |

По результатам голосования **ПРИНЯТО решение**: Одобрить ранее заключенные сделки между АО «Шувалово» и ПАО Сбербанк:. Дополнительного соглашения от 13.11.2023 года к Договору залога № 8638/9/12309/06 от 03.12.2012 на условиях в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу (Полный текст дополнительного соглашения является Приложением № 2 и включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном внеочередном общем собрании акционеров);

Дополнительного соглашения от 13.11.2023 года к Договору поручительства №ДП01\_550F00MS0, дата формирования которого 06.09.2023 (Приложение № 3 к настоящему Протоколу): **Итоги голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | %\* |
| **ЗА:** | 1 537 477 | 99,82 |
| ПРОТИВ: | 0 | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0 |
| Не голосовали: | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 | 0 |

По результатам голосования **ПРИНЯТО решение**: Одобрить ранее заключенные сделки между АО «Шувалово» и ПАО Сбербанк: Дополнительного соглашения от 13.11.2023 года к Договору поручительства №ДП01\_550F00MS0, дата формирования которого 06.09.2023, на условиях в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу (Полный текст дополнительного соглашения является Приложением №3 и включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном внеочередном общем собрании акционеров).

**Первый вопрос повестки дня п.1.2.:** О предоставлении полномочий по подписанию:

Дополнительного соглашения от 13.11.2023 года к Договору залога № 8638/9/12309/05 от 03.12.2012 (Приложение № 1 к настоящему Протоколу): **Итоги голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | %\* |
| **ЗА:** | 1 537 477 | 99,82 |
| ПРОТИВ: | 0 | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0 |
| Не голосовали: | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 | 0 |

По результатам голосования **ПРИНЯТО решение**: Предоставить полномочия на право подписания Дополнительного соглашения от 13.11.2023 года к Договору залога № 8638/9/12309/05 от 03.12.2012, Генеральному директору АО «Шувалово»;

Дополнительного соглашения от 13.11.2023 года к Договору залога № 8638/9/12309/06 от 03.12.2012 (Приложение № 2 к настоящему Протоколу): **Итоги голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | %\* |
| **ЗА:** | 1 537 477 | 99,82 |
| ПРОТИВ: | 0 | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0 |
| Не голосовали: | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 | 0 |

По результатам голосования **ПРИНЯТО решение**: Предоставить полномочия на право подписания: Дополнительного соглашения от 13.11.2023 года к Договору залога № 8638/9/12309/06 от 03.12.2012, Генеральному директору АО «Шувалово»;

Дополнительного соглашения от 13.11.2023 года к Договору поручительства №ДП01\_550F00MS0, дата формирования которого 06.09.2023 (Приложение № 3 к настоящему Протоколу): **Итоги голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | %\* |
| **ЗА:** | 1 537 477 | 99,82 |
| ПРОТИВ: | 0 | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0 |
| Не голосовали: | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 | 0 |

По результатам голосования **ПРИНЯТО решение**: Предоставить полномочия на подписание Дополнительного соглашения от 13.11.2023 года к Договору поручительства №ДП01\_550F00MS0, дата формирования которого 06.09.2023 Генеральному директору АО «Шувалово».

**Второй вопрос повестки дня:** О принятии решения об отмене решений общего собрания акционеров по вопросу приобретения АО «Шувалово» публичного статуса в соответствии со ст. 7.1. Федерального закона от 26.12.1995г. № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах», принятых на основании Протокола № 255 годового общего собрания акционеров от 06 июня 2023 года; Протокола № 252 внеочередного общего собрания акционеров АО «Шувалово» от 22 июля 2022 года. **Итоги голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | %\* |
| **ЗА:** | 1 537 477 | 99,82 |
| ПРОТИВ: | 0 | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0 |
| Не голосовали: | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 | 0 |

По результатам голосования **ПРИНЯТО решение**: Отменить решение общего собрания акционеров по вопросу приобретения АО «Шувалово» публичного статуса в соответствии со ст. 7.1. Федерального закона от 26.12.1995г. № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах», принятых на основании Протокола № 255 годового общего собрания акционеров от 06 июня 2023 года; Протокола № 252 внеочередного общего собрания акционеров АО «Шувалово» от 22 июля 2022 года.

**Третий вопрос повестки дня:** О принятии решения о внесении в устав публичного акционерного общества «Шувалово» изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным, путем утверждения Устава АО «Шувалово». **Итоги голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | %\* |
| **ЗА:** | 1 537 477 | 99,82 |
| ПРОТИВ: | 0 | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0 |
| Не голосовали: | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 | 0 |

По результатам голосования **ПРИНЯТО решение**: Внести в устав публичного акционерного общества «Шувалово» изменения, исключающие указание на то, что общество является публичным, путем утверждения Устава АО «Шувалово».

**Четвертый вопрос повестки дня:** О принятии решения об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством о ценных бумагах. **Итоги голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | %\* |
| **ЗА:** | 1 537 477 | 99,82 |
| ПРОТИВ: | 0 | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0 |
| Не голосовали: | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 | 0 |

По результатам голосования **ПРИНЯТО решение**: Принять решение об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством о ценных бумагах.

**Пятый вопрос повестки дня:** О принятии решения об обращении Общества в АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА» (ОГРН 1037843013812 от 22 января 2003 г., 191023, город Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 12/23) с заявлением о делистинге акций. **Итоги голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | %\* |
| **ЗА:** | 1 537 477 | 99,82 |
| ПРОТИВ: | 0 | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0 |
| Не голосовали: | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 | 0 |

По результатам голосования **ПРИНЯТО решение**: Принять решение об обращении Общества в АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА» (ОГРН 1037843013812 от 22 января 2003 г., 191023, город Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 12/23) с заявлением о делистинге акций.

**Шестой вопрос повестки дня:** О принятии решения о досрочном прекращении полномочий действующих членов Совета директоров Общества. **Итоги голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | %\* |
| **ЗА:** | 1 537 477 | 99,82 |
| ПРОТИВ: | 0 | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0 |
| Не голосовали: | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 | 0 |

По результатам голосования **ПРИНЯТО решение**: Принять решение о досрочном прекращении полномочий действующих членов Совета директоров АО «Шувалово»:

**Седьмой вопрос повестки дня:** О принятии решения об избрании членов Совета Директоров АО «Шувалово». **Итоги голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов за каждого члена Совета директоров | %\* |
| **ЗА:** | 1 537 477 | 99,82 |
| ПРОТИВ: | 0 | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0 |
| Не голосовали: | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 | 0 |

По результатам голосования **ПРИНЯТО решение**: Принять решение обизбрании в Совет директоров АО «Шувалово»: 1.Наурузову Анастасию Александровну; 2.    Сыроватскую Екатерину Николаевну; 3.    Ивлеву Юлию Александровну; 4.    Мугинштейн Диану Игоревну; 5.    Шешукову Марину Сергеевну.

**Восьмой вопрос повестки дня:** О принятии решения о досрочном прекращении полномочий действующих членов Ревизионной комиссии АО «Шувалово». **Итоги голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | %\* |
| **ЗА:** | 1 537 477 | 99,82 |
| ПРОТИВ: | 0 | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0 |
| Не голосовали: | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 | 0 |

По результатам голосования **ПРИНЯТО решение**: Принять решение о досрочном прекращение полномочий действующих членов Ревизионной комиссии АО «Шувалово».

**Девятый вопрос повестки дня:** О принятии решения об избрании новых членов Ревизионной комиссии АО «Шувалово». **Итоги голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | %\* |
| **ЗА:** | 1 537 477 | 99,82 |
| ПРОТИВ: | 0 | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0 |
| Не голосовали: | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 | 0 |

По результатам голосования **ПРИНЯТО решение**: Принять решение избирать в члены Ревизионной комиссии АО «Шувалово»: 1.Солдатову Ирину Викторовну; 2. Колмакову Нину Юрьевну; 3. Шубину Татьяну Владимировну.

Решения, принятые по вопросам 1-9 повестки дня Собрания, и состав акционеров, присутствующих при принятии решений общим собранием акционеров 31 января 2024 года, подтверждены нотариусом по нотариальному округу города Костромы и Костромского района Костромской области Суснило Ириной Юрьевной. Дата составления Отчета: 31 января 2024 года. Председательствующий на Собрании: В.В. Комин (по доверенности Ковалева У.Н.); Секретарь Собрания О.В. Ерёмина.